

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,051,581,607	1,613,737,639
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,205,680,616	914,855,831
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,766,512,399	629,279,512
Otros Orígenes de Operación	79,388,592	69,602,296
Aplicación	4,479,187,525	3,130,473,897
Servicios Personales	40,431,544	35,412,076
Materiales y Suministros	2,288,059	5,450,151
Servicios Generales	130,192,747	59,972,481
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	45,005,858	37,316,117
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	4,261,269,317	2,992,323,072
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(427,605,918)	(1,516,736,258)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	1,470,225,940	(1,095,308,744)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,622,365	3,579,193
Bienes Muebles	1,770,701	264,032
Otras Aplicaciones de Inversión	1,459,832,874	(1,099,151,969)
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(1,470,225,940)	1,095,308,744
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	60,912,676	(235,152,544)
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	60,912,676	(235,152,544)
Aplicación	(87,265,548)	(99,944,575)
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	(87,265,548)	(99,944,575)
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	148,178,224	(135,207,969)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(1,749,653,634)	(556,635,483)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	273,185,479	573,934,648
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	(1,476,468,155)	17,299,165

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

SUBDIRECTORA DE FINANZAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

BERENICE ALVARADO AGUILAR

YANELY FLORENTIN GARCÍA JESUS SOLÍS

ERNESTO CASTRO FEBRIJA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo